

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
<u>Driftsinntekter</u>			
Brukerbetalinger	80 562 770	81 267 000	83 984 000
Andre salgs- og leieinntekter	146 877 225	161 851 000	177 065 000
Overføringer med krav til motytelse	272 153 574	195 443 000	142 818 000
Rammetilskudd	485 530 564	514 711 000	734 796 000
Andre statlige overføringer	158 244 175	179 611 000	106 935 000
Andre overføringer	4 573 909	1 500 000	50 000
Skatt på inntekt og formue	560 270 683	573 428 000	554 963 000
Eiendomsskatt	36 427 226	36 800 000	37 250 000
Andre direkte og indirekte skatter	892 428	0	0
Sum driftsinntekter	1 745 532 554	1 744 611 000	1 837 861 000
<u>Driftsutgifter</u>			
Lønnsutgifter	915 584 525	937 892 000	990 945 000
Sosiale utgifter	258 178 438	216 191 000	227 104 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	221 377 875	220 792 000	201 229 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	128 850 805	120 770 000	185 416 000
Overføringer	178 887 308	204 652 000	176 775 000
Avskrivninger	44 985 300	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum driftsutgifter	1 747 864 250	1 700 297 000	1 781 469 000
Brutto driftsresultat	-2 331 696	44 314 000	56 392 000
<u>Finansinntekter</u>			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	79 412 665	71 172 000	76 426 000
Mottatte avdrag på utlån	433 110	611 000	626 000
Sum eksterne finansinntekter	79 845 775	71 783 000	77 052 000
<u>Finansutgifter</u>			
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	44 998 294	47 935 000	56 221 000
Avdragsutgifter	61 364 224	70 726 000	78 273 000
Utlån	576 639	355 000	359 000
Sum eksterne finansutgifter	106 939 157	119 016 000	134 853 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-27 093 382	-47 233 000	-57 801 000
Motpost avskrivninger	44 985 300	0	0
Netto driftsresultat	15 560 222	-2 919 000	-1 409 000

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	214 348 169	10 600 000	12 303 000
Bruk av bundne fond	37 691 501	0	0
Bruk av likviditetsreserve	64 081 314	0	0
Sum bruk av avsetninger	316 120 984	10 600 000	12 303 000

Overført til investeringsregnskapet	16 587 474	6 861 000	10 774 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	277 488 637	700 000	0
Avsetninger til bundne fond	37 406 690	120 000	120 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	331 482 801	7 681 000	10 894 000

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	198 405	0	0
--	----------------	----------	----------

2.2 Økonomisk oversikt investering - budsjett 2011

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
<u>Inntekter</u>			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	9 185 678	2 800 000	800 000
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	345 247	0	2 005 000
Statlige overføringer	6 700 388	0	0
Andre overføringer	4 655 958	5 960 000	18 264 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	31 027	0	0
Sum inntekter	20 918 298	8 760 000	21 069 000
<u>Utgifter</u>			
Lønnsutgifter	843 087	0	0
Sosiale utgifter	118 875	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	153 458 046	266 679 000	242 406 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0
Overføringer	19 983 412	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	174 403 420	266 679 000	242 406 000
<u>Finansstransaksjoner</u>			
Avdragsutgifter	6 730 262	8 229 000	8 502 000
Utlån	31 196 548	30 000 000	30 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 907 742	3 500 000	3 000 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	86 536 049	889 000	864 000
Avsetninger til bundne fond	31 024	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	23 863 192	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	151 264 817	42 618 000	42 366 000
Finansieringsbehov	304 749 939	300 537 000	263 703 000
<u>Dekket slik:</u>			
Bruk av lån	165 190 724	271 225 000	239 522 000
Mottatte avdrag på utlån	8 599 773	6 051 000	7 407 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	16 587 474	6 861 000	10 774 000
Bruk av disposisjonsfond	732 531	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	61 314 080	16 400 000	6 000 000
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	52 325 358	0	0
Sum finansiering	304 749 939	300 537 000	263 703 000
Udekket/udisponert	0	0	0

2.3 Oversikt anskaffelse og anvendelse av midler 2011

ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER:	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	1 745 532 554	1 744 611 000	1 837 861 000
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	20 887 271	8 760 000	21 069 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	253 667 299	349 059 000	323 981 000
Sum anskaffelse av midler	2 020 087 125	2 102 430 000	2 182 911 000
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	1 702 878 950	1 700 297 000	1 781 469 000
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	174 403 420	266 679 000	242 406 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	147 773 709	160 745 000	176 355 000
Sum anvendelse av midler	2 025 056 079	2 127 721 000	2 200 230 000
Anskaffelse - anvendelse av midler	-4 968 955	-25 291 000	-17 319 000
Endring i ubrukte lånemidler	80 089 276	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0	0	0
Endring i arbeidskapital	75 120 321	-25 291 000	-17 319 000
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Avsetninger	425 523 997	1 709 000	984 000
Bruk av avsetninger	430 492 952	27 000 000	18 303 000
Til avsetning senere år	0	0	0
Netto avsetninger	-4 968 955	-25 291 000	-17 319 000
Int. overføringer og fordelinger			
Interne inntekter mv	61 572 774	6 861 000	10 774 000
Interne utgifter mv	61 572 774	6 861 000	10 774 000
Netto interne overføringer	0	0	0

2.4 Finanisering av investeringsprosjekter - budsjett 2011

Prosj nr	Tekst	Utgift:	Finansiering:					
		Br. inv.	Tilskudd	Lån	Fond	VO-drift	Fellesdrift	Sum
50103	Arealplanlegging	500		500				500
50104	Innløsning av grunn	300		300				300
50150	Grunnerverv tomter	15 000		15 000				15 000
50168	Grunnerverv Afsethenga på Brøttum	1 320		1 320				1 320
50188	Mindre grunnerverv	700		700				700
50199	Egenkapitalinnskudd KLP	3 000			3 000			3 000
53701	Inventar og utstyr	1 750			1 750			1 750
54107	Kjøp av gjennomgangsbolig, flyktning	1 050		1 050				1 050
54108	Boliger for rusmisbrukere	10 160	4 064	6 096				10 160
54807	Kjøretøy brann	770		770				770
55000	Kartlegging	100				100		100
55001	EDB kart og byggesak	50				50		50
60000	ENØK	750		750				750
60006	Energimerking av bygg	1 050		1 050				1 050
60301	Ventilasjon/PCB kommunebygget	500		500				500
60310	Ombygging av Herredshuset	200		200				200
60400	Investeringer i grunnskolen	500		500				500
60413	Opprusting miljørettet helsevern	1 000		1 000				1 000
60414	VO 30 undervisning - påkostning	1 000		1 000				1 000
60420	Brøttum barne- og ungdomskole	26 435		18 435			8000	26 435
60433	Brannvarsling og nød/ledelys div. bygg	500		500				500
60434	Hempa skole - ventilasjon og påbygg	5 313		5 313				5 313
60606	Ny barnehage Nes	7 894		7 894				7 894
60617	Ny barnehage i Brumunddal	2 519		2 519				2 519
60707	Rehabilitering PLO	750		750				750
60715	Branntiltak	250			250			250
60716	Avlastningssenter barn og unge	5 000		5 000				5 000
61121	Teatersalen, opprusting	7 200		7 200				7 200
61130	Nytt tak Moelvhallen	1 800		1 800				1 800
61202	Opprusting Brumunddal brannstasjon	2 500		2 500				2 500
70000	Erstatning grunn/gjerde	500		500				500
70001	Utskiftning av gatelystmaster	350		350				350
70002	Asfaltering grusveger	700		700				700
70003	Trafikksikkerhet	2 200		1 200	1000			2 200
70004	Brumunddal og Moelv sentrum	950		950				950
70005	Transportmidler veg/VA	800		600		200		800
70007	Større maskiner - veg	650				650		650
70008	Lettere maskin - veg	105				105		105
70017	Utstyr/maskiner - park	510				510		510
70029	Fjølstad II	400		400				400
70033	Utbedring av kommunale veger	1 500		1 500				1 500
70038	Torgplassen i Brumunddal	1 400		1 400				1 400
70041	Tilrettelegging Øverkvern	2 100		2 100				2 100
70051	Friområde Moelv	3 000		3 000				3 000
70054	Turveger	2 000		2 000				2 000
70056	Parkering Moelv hotell	2 000		2 000				2 000
70058	Utbyggingsavtaler	1 000		1 000				1 000
70062	Gang-/sykkelveg	600	600					600
70067	Åsmarkvn. v/Euronics, Moelv	1 300		1 300				1 300
70068	Bettavn./Parkvn., Moelv	3 000		3 000				3 000
70069	Jernbanestasjonen Moelv	3 000		3 000				3 000
70071	Kvernveita	2 000		2 000				2 000
70076	Utsmykning	3 000		3 000				3 000
70077	Strandparken Brumunddal	5 000		5 000				5 000
70082	Stavsberg tidl. mil. Område, park/adkom	1 500		1 500				1 500

70085	Aktiviteter park	2 000		2 000				2 000
70087	Lekeplasser/grøntareal - boligområder	3 100		3 100				3 100
70088	Opprusting/utv. eksisterende parkering	3 500		3 500				3 500
70090	Veg og fortau/gs nytt boligfelt i Stavsjø	1 760		1 760				1 760
70091	Opparbeidelse av nye parkeringsarealer	1 000		1 000				1 000
70092	Park	1 900		1 900				1 900
70093	Opprusting av gågata ved NITO-invest	3 400		3 400				3 400
70094	Park ved bankplassen	3 000		3 000				3 000
71000	Sanering vannledninger	4 500		4 500				4 500
71012	Rehabiliter trykkøkere	500		500				500
71022	Vannbehandling	1 000		1 000				1 000
71026	Sanering Myrvegen	1 200		1 200				1 200
71027	Sanering Skarpsno I	2 500		2 500				2 500
71034	Fjølstad II	140		140				140
71049	VA Sjusjøen-Moelv	1 000		1 000				1 000
71070	Stavsjø, sentrum	1 000		1 000				1 000
71073	Mannskapsbygg Nes/Moelv	1 000		1 000				1 000
71074	Lager/garasje Nes/Moelv	750		750				750
71075	Varmesentral Nes/Moelv	750		750				750
71077	Sangheim-Solheimkrysset	1 705	905	800				1 705
72017	Rehabiliter styring pumpestasjoner	500		500				500
72021	Sanering Myrvegen	1 200		1 200				1 200
72027	Sanering avløpsledninger	5 000		5 000				5 000
72030	Sanering Skarpsno I	2 500		2 500				2 500
72050	VA-avtale Sjusjøen-Moelv	24 000	13600	10 400				24 000
72051	VA Sjusjøen-Moelv	1 500		1 500				1 500
72066	Rehabiliter pumpestasjoner	1 000		1 000				1 000
72067	Enøk/renseprosess	1 000		1 000				1 000
72069	EU vanndirektiv	200		200				200
72073	Stavsjø, sentrum	1 000		1 000				1 000
72076	Mannskapsbygg Moelv	1 000		1 000				1 000
72077	Lager/garasje Nes/Moelv	750		750				750
72078	Varmesentral Nes/Moelv	750		750				750
72079	Sanering Brumunddal	1 000		1 000				1 000
72080	Sangheim-Solheimkrysset	2 100	1100	1 000				2 100
72081	Sanering Moelv	5 000		5 000				5 000
72084	Avløpsledning langs Flagstadelva	2 500		2 500				2 500
72085	Sanering avløp	1 250		1 250				1 250
73007	Næringsområder	500		500				500
73023	Fjølstad II	700		700				700
73031	Lille Almerud II	6 550		6 550				6 550
73033	Pellerviken	2 000		2 000				2 000
73035	Rudshøgda	4 275		4 275				4 275
73036	Tomteutvikling	1 000		1 000				1 000
73038	Stavsjø, sentrum	3 000		3 000				3 000
		245 406	20 269	209 522	6 000	1 615	8 000	245 406